2000 no. 27

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 29 juni 2000 tot regeling van een meldplicht bij de in- of uitvoer van geld (Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld).

Uitgegeven, 21 juli 2000

De minister van Justitie en Publieke Werken a.i.,

J.H.A. Eman

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op het voorkomen en bestrijden van het witwassen in Aruba van uit criminaliteit verkregen gelden wenselijk is toezicht uit te oefenen op het binnen en buiten Aruba brengen van geld;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel 1

In deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder:

invoer : het brengen op of aan het vaste land van Aruba;
uitvoer : het brengen buiten het vaste land van Aruba;
geld : binnenlandse en buitenlandse bankbiljetten, alsmede de bij landsbesluit aangewezen, aan toonder betaalbare waardepapieren;
inspecteur: de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen.

Artikel 2

1. Een ieder die geld in- of uitvoert ter waarde van meer dan twintigduizend florin, meldt dit bij de in- of uitvoer op de plaats en wijze, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaald, aan de inspecteur.

2. Indien de in- of uitvoer, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt per beroepsvervoerder, maar deze niet tot de melding, bedoeld in het eerste lid, in staat is gesteld, wordt de melding uiterlijk op het tijdstip van de in- of uitvoer schriftelijk en op de plaats en de wijze, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaald, aan de inspecteur gedaan door degene die het geld doet in- of uitvoeren.

3. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing op de invoer van geld met het enkele oogmerk van rechtstreekse doorvoer.

Artikel 3

1. Het meldpunt, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), beheert de gegevens die op grond van artikel 2 worden verkregen.

2. Aan het meldpunt, bedoeld in het eerste lid, worden onverwijld doorgezonden:

a. de meldingen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid;
b. een afschrift van een proces-verbaal van inbeslagneming van geld.

3. Het meldpunt verstrekt de gegevens, verkregen op basis van het tweede lid, niet aan derden, tenzij het gegevens betreft als bedoeld in artikel 6 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties; in dat geval zijn de artikelen 4, derde lid, 5, 6, 7 en 22 van die landsverordening van overeenkomstige toepassing.

4. Het meldpunt kan aan de Centrale Bank van Aruba gegevens verstrekken met betrekking tot de geaggregeerde waarde van het in- en uitgevoerde geld.

Artikel 4

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de ambtenaren, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer, alsmede de ambtenaren van politie.

2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:

a. alle inlichtingen te vragen;
b. de bezorging van brieven ten aanzien waarvan het redelijk vermoeden kan bestaan dat daarmee geld wordt vervoerd, op te houden;
c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;
e. aanmerende en aanlandende vaartuigen, alsmede stilstaande luchtvaartuigen en voertuigen en hun lading te onderzoeken.

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.

4. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd tot onderzoek aan lichaam en kleding van personen die zich van en naar vaartuigen en luchtvaartuigen begeven, indien zij daartoe schriftelijk gemachtigd zijn door de inspecteur of, bij politieambtenaren, de korpschef van het Korps Politie Aruba.

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde ambtenaren.

6. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede en vierde lid wordt gevorderd.

Artikel 5

1. Van de ophouding, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, wordt aan de verzender van de brief, indien bekend, onverwijld mededeling gedaan; ingeval de verzender onbekend is, wordt de mededeling gedaan aan de geadresseerde.

2. Na het doen van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, kan de brief met schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris worden geopend ter controle op de aanwezigheid van geld; de geadresseerde wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.

3. Indien blijkt bij het openen, bedoeld in het tweede lid, dat in een brief geen geld ter waarde van meer dan het in artikel 2, eerste lid, genoemde bedrag voorhanden is, wordt hij onverwijld en onder bericht aan de verzender en de geadresseerde van het feit en de reden van opening gesloten en verzegeld toegezonden aan de geadresseerde.

Artikel 6

Het is aan een ieder die in het kader van de toepassing van deze landsverordening enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze landsverordening door hem zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze landsverordening is voorgeschreven.

Artikel 7

1. Hij die opzettelijk geen melding maakt van de in- of uitvoer van geld als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, dan wel opzettelijk op onjuiste wijze zodanige aangifte doet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en geldboete van ten hoogste honderdduizend florin.

2. Hij die geen melding maakt van de in- of uitvoer van geld als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, dan wel op onjuiste wijze zodanige aangifte doet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend florin.

Artikel 8

Hij die opzettelijk het verbod, bedoeld in artikel 6, overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van ten hoogste tienduizend florin.

Artikel 9

De in de artikelen 7 en 8 bedoelde strafbare feiten worden beschouwd als een misdrijf.

Artikel 10

1. Ten aanzien van de strafbare feiten, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, vervalt het recht tot strafvordering door vrijwillige voldoening aan de voorwaarde die de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie ter voorkoming van de strafvervolging stelt.

2. Artikel 76, tweede, derde en zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) is van overeenkomstige toepassing.

3. Belanghebbenden, anderen dan de verdachte of gewezen verdachte, kunnen zich schriftelijk beklagen over de oplegging van de voorwaarden van uitlevering van aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen en het doen van afstand van reeds inbeslaggenomen voorwerpen op de grond, dat deze betrekking hebben op hun toekomende voorwerpen en de officier van justitie die de voorwaarden heeft opgelegd, niet

bereid is gebleken die voorwerpen terug te geven of de waarde die zij bij verkoop redelijkerwijs hadden moeten opbrengen, te vergoeden.

4. Het klaagschrift wordt, binnen drie maanden nadat de transactie aan de belanghebbenden als bedoeld in het derde lid, bekend is geworden, ingediend ter griffie van het gerecht in eerste aanleg.

5. Het gerecht geeft een met redenen omklede beslissing, nadat de klager in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

Artikel 11

Met de opsporing van de bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn, naast de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 184, eerste lid, onderdelen a en c, van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75), belast de ambtenaren, belast met de opsporing van de bij of krachtens de Landsverordening in-, uit- en doorvoer strafbaar gestelde feiten.

Artikel 12

Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld met betrekking tot de uitvoering van deze landsverordening.

Artikel 13

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld.

Gegeven te Oranjestad, 29 juni 2000

O. Koolman

De minister van Justitie en
Publieke Werken,
E.J. Vos

De minister van Financiën,
R.R. Croes